

证券代码：870436

证券简称：大地电气

主办券商：东北证券

## 南通大地电气股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定最终定价方式。综合考虑当前市场环境，公司确定本次向不特定合格投资者公开发行股票的定价采用直接定价方式，即通过直接定价方式确定发行价格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日